

На основу члана 329, став 1, тачка 14 Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95,2018,91/2019 і 109/2021), члана 38, став 1. Статута Машинопројект КОПРИНГ а.д., **Скупштина Друштва** дана **14.03.2023**.год. доноси

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ РЕВИЗОРА ЗА ИЗРАДУ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2023. ГОДИНУ И НАКНАДИ
ЗА ЊЕГОВ РАД

1. Привредно друштво „ **Привредни саветник – Ревизија д.о.о.**“ из Београда, **ул. Књегиње Зорке 96**, бира се за независног ревизора за израду извештаја о ревизији редовних финансијских извештаја за 2023. год.
2. За рад из тачке 1. ове Одлуке одређује се накнада у износу до ЕУР 2.300,00 у динарској противвредности по средњем курсу динара, који утврђује НБС на дан плаћања, без обрачунаог ПДВ-а од 20%, који пада на терет Машинопројект КОПРИНГ а.д.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

У Београду, 14.03.2023. год.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Слободан Лалић

На основу члана 329, став 1, тачка 16 Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, и 109/2021), члана 42. Статута Машинопројект КОПРИНГ а.д., Скупштина акционара Друштва дана 14.03.2023.год. доноси следећу:

О Д Л У К У

О П Р Е Р А С П О Д Е Л И Р Е З Е Р В И И З К А П И Т А Л А И З П Р Е Т Х О Д Н И Х Г О Д И Н А

1. Резерве из капитала Друштва које се воде у укупном капиталу као „Резерве за покриће спорова“ у износу од рсд 150.000.000,00 распоређују се у „Нераспоређену добит“ Друштва;

Прераспоређивањем резерви из тачака 1, ове Одлуке у Нераспоређену добит из ранијих година, укупна средства на овој позицији на дан доношења Одлуке износе укупно рсд 926.613.047,72.

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Анализом пасиве Биланса стања „Машинопројект Копринг а.д.“ утврђено је да постоје позиције за које више не постоје економски разлози за њихово постојање.

У Београду, 14.03.2023 г.



Председник Скупштине


Слободан Лалић

На основу члана 329, став 1, тачка 14 Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95,2018,91/2019 і 109/2021) и члана 38, став 1. Статута Машинопројект КОПРИНГ а.д., Скупштина Друштва дана **14.03.2023.** год. доноси

**О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА О ПОСЛОВАЊУ
ДРУШТВА
ЗА 2022. ГОДИНУ**

Усваја се Извештај Генералног директора о пословању Машинопројект Копринг а.д. за 2022. год.

У Београду, 14.03.2023. год.



Председник Скупштине

Слободан Лалић

На основу члана 329, став 1, тачка 14 Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95,2018,91/2019 и 109/2021), члана 38, став 1. Статута Машинопројект КОПРИНГ а.д., Скупштина Друштва дана **14.03.2023.** год. доноси

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА
ЗА 2022. ГОДИНУ

Усваја се Извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2022. год. независног ревизора – фирме Привредни саветник-ревизија д.о.о., Београд, ул. Књегиње Зорке 96.

Образложење

Фирма Привредни саветник-ревизија д.о.о., Београд изабрана је за независног ревизора „Машинопројект Копринг а.д.“ за обављање ревизије финансијских извештаја за 2021. год. одлуком Скупштине акционара дана 28.03.2022. год.

Коначна ревизија финансијских извештаја је обављена током фебруара и марта 2023 г. и Независни ревизор је дао позитивно мишљење.

На основу изнетог предлаже се доношење Одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора.

У Београду, 14.03.2023. год.



Председник Скупштине


Слободан Лалић

На основу члана 329, став 1, тачка 8 Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon,5/2015,44/2018,95/2018,91/2019 i 109/2021), члана 37, члана 38, тачке 8 и 9, члана 39-40 Статута Машинопројект КОПРИНГ а.д., Скупштина Друштва дана 14.03.2023.год. доноси

О Д Л У К У О ИСПЛАТИ ДИВИДЕНДЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

1. За исплату дивиденди распоређује се цела остварена добит Друштва за 2022. годину у износу од:
 - Бруто износ од: РСД 128.376.576,99
 - Нето износ од: РСД 109.120.090,44
2. Нето износ из Тачке 1. ће бити исплаћен акционару, који је на дан доношења ове Одлуке, регистрован као једини акционар код Централног регистра за хартије од вредности (ЦРХОВ), а сагласно члану 30. Статута;
3. Дивиденда се исплаћује у новцу, а може бити исплаћена одједном, или у деловима, зависно од ликвидности Друштва;
4. Рок за исплату дивиденди из ове Одлуке не може бити дужи од 270 дана од дана доношења ове Одлуке;
5. Ако после дана доношења предметне Одлуке о исплати дивиденди, а пре дана исплате дивиденди акционар пренесе своје акције по основу којих има право на дивиденде, задржава право на исплату дивиденде у складу са овом Одлуком.

Образложење

Скупштина Друштва је дана 14.03.2023. год. усвојила одлуку о исплати дивиденде за 2022. год., Претходно су донете одлуке о усвајању Финансијског извештаја и Извештаја о пословању за 2022. год. и Ревизорског извештаја независног ревизора, којима је утврђено да остварена добит омогућава исплату дивиденди у предложеном износу.

Имајући у виду речено, одлучено је као у диспозитиву.

У Београду, 14.03.2023. год.



Председник Скупштине

Слободан ЛАЛИЋ

На основу члана 329, став 1, тачка 8 Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon,5/2015,44/2018,95/2018,91/2019 i 109/2021), члана 37, члана 38, тачка 9, члана 39-40 Статута Машинопројект КОПРИНГ а.д., **Скупштина Друштва** дана **14.03.2023.** год. доноси

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
ЗА 2022. ГОДИНУ

Усвајају се финансијски извештаји за 2022. год. Машинопројект КОПРИНГ, а.д. за консалтинг, пројектовање и инжењеринг, Београда, матични број 07022387, ПИБ 101512751, са следећим показатељима:

А) УКУПАН ПРИХОД	РСД	1.140.270.936,48
Б) УКУПАН РАСХОД	РСД	988.440.548,49
Ц) БРУТО ДОБИТ	РСД	151.830.387,99
Д) Порез на добит	РСД	24.368.996,00

У Београду, 14.03.2023. год.



Председник Скупштине


Слободан Лалић

На основу члана 329, став 1, тачка 8 Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon,5/2015,44/2018,95/2018,91/2019 и 109/2021), члана 37, члана 38, тачке 8 и 9, члана 39-40 Статута Машинопројект КОПРИНГ а.д., **Скупштина Друштва** дана **14.03.2023**.год. доноси

О Д Л У К У
О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2022 ГОДИНУ

Према усвојеним финансијским извештајима за 2022. год. Друштво је остварило нето добит у износу **РСД 128.376.576,99**.

1. Остварена нето добит за 2022. год. распоређује се на следећи начин:
 - за исплату дивиденди у коначном бруто износу **РСД 128.376.576,99**.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

У Београду, 14.03.2023. год.



Председник Скупштине


Слободан Лалић